

证券代码：300099 证券简称：尤洛卡 公告编号：2025—009

尤洛卡精准信息工程股份有限公司

第六届董事会 2025 年第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2025年第二次会议于2025年4月28日10:00时在公司二楼会议室以现场方式召开。工作人员将本次会议相关的全部资料（包括会议通知、会议议题资料、表决票等）于2025年4月18日以专人送达、电子邮件、传真等方式送达全体董事。会议应到董事7名，实际出席董事7名，其中独立董事3名。公司监事、高级管理人员等列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》等文件的相关规定。

会议由董事长黄自伟先生主持，以记名投票表决方式，审议并通过了以下议案：

一、审议通过关于公司《2024年度总经理工作报告》的议案

公司董事会听取了总经理黄自伟先生所作的《2024年度总经理工作报告》，认为：公司经营管理层紧密围绕2024年度工作计划与目标，认真贯彻执行了股东会与董事会的各项决议，较好的完成了公司2024年度的工作任务。

表决结果：该议案以同意7票，反对0票，弃权0票的表决结果予以通过。

二、审议通过关于公司《2024年度董事会工作报告》的议案

董事长黄自伟先生向公司董事会作《2024年度董事会工作报告》，与会董事认真听取了该报告，一致同意该议案，并同意将该议案提交公司年度股东会审议。

第六届董事会独立董事江霞女士、张青先生以及何志聪先生分别向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年年度股东会上进行述职。

董事会对独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

三、审议通过关于公司《2024年年度报告》及其摘要的议案

经审议，董事会认为：公司编制和审核的《2024年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：该议案以同意7票，反对0票，弃权0票的表决结果予以通过。

该议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

具体内容详见同日披露在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站上的公司《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。

四、审议通过关于公司《2024年度财务决算报告》的议案

本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：该议案以同意7票，反对0票，弃权0票的表决结果予以通过。

该议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

具体内容详见同日披露在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站上的公司《2024年度财务决算报告》。

五、审议通过关于公司《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

经审议，董事会认为：公司编制的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实反映了公司2024年度募集资金使用情况，公司募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的有关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：该议案以同意7票，反对0票，弃权0票的表决结果予以通过。

具体内容详见同日披露在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站上的公司《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。保荐机构出具了核查意见，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

六、审议通过关于公司《2024年度内部控制自我评价报告》的议案

经审议，董事会认为：公司法人治理结构合理健全，已经建立起较为完善的内部控制制度体系，覆盖了公司各业务流程和操作环节，内部控制制度符合监管部门有关上市公司治理的规范性要求，并得到有效执行，保证了公司的规范运作，达到了内部控制的目标。公司2024年度未发现存在内部控制设计和执行的重大缺陷，并且自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生对评价结论产生实质性影响的内部控制的重大变化。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：该议案以同意7票，反对0票，弃权0票的表决结果予以通过。

具体内容详见同日披露在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站上的公司《2024年度内部控制自我评价报告》。

七、审议通过关于公司2024年度利润分配预案的议案

公司2024年度利润分配预案如下：以截至2024年12月31日公司总股本737,265,255为基数，按每10股派发现金股利人民币1.77元（含税），合计拟派发现金股利共计130,495,950.14元（含税）；不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至以后年度。若本次利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司的股本发生变动的，则以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，公司将按照“维持现金红利分配总金额不变”的原则，对每股分配金额进行调整。

经审议，董事会认为：为保障公司正常生产经营和稳定发展，本次提出的2024年度利润分配的预案，综合考虑了盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素，与公司实际经营情况和未来发展规划相匹配，有利于与全体股东共享公司成长的经营成果，符合公司当前长远发展的需要，符合公司全体股东的利益，有利于公

司持续稳定健康发展，符合《公司法》《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在损害投资者利益的情况，具备合法性、合规性、合理性。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

表决结果：该议案以同意7票，反对0票，弃权0票的表决结果予以通过。

该议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

具体内容详见同日披露在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站上的公司《关于2024年度利润分配预案的公告》。

八、审议通过关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案

经审议，董事会认为：在不影响募集资金投资项目正常进行和日常经营的前提下，公司及其下属子公司使用不超过人民币8,000万元的闲置募集资金和不超过人民币40,000万元的闲置自有资金进行现金管理，将有利于提高公司资金的使用效率，增加公司资金收益，符合公司和全体股东利益。

表决结果：该议案以同意7票，反对0票，弃权0票的表决结果予以通过。

具体内容详见同日披露在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站上的公司《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》。保荐机构出具了核查意见。

九、审议通过关于续聘公司2025年审计机构的议案

经审议，董事会认为：公司第六届董事会审计委员会对致同会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，依据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定以及公司《会计师事务所选聘制度》的要求，经公司选聘流程，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。

表决结果：该议案以同意7票，反对0票，弃权0票的表决结果予以通过。

该议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

具体内容详见同日披露在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站

上的公司《关于续聘公司2025年度审计机构的公告》。

十、审议通过关于公司《2025年第一季度报告》的议案

经审议，董事会认为：公司《2025年第一季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：该议案以同意7票，反对0票，弃权0票的表决结果予以通过。

具体内容详见同日披露在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站上的公司《2025年第一季度报告》。

十一、审议通过关于募集资金投资项目延期的议案

经审议，董事会认为：本次募投项目延期不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不会对公司的生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司与股东利益的情形。

表决结果：该议案以同意7票，反对0票，弃权0票的表决结果予以通过。

具体内容详见同日披露在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站上的《关于募集资金投资项目延期的公告》。

十二、审议通过关于2025年中期分红安排的议案

为分享经营成果，提振投资者持股信心，根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》相关规定，提请股东会授权公司董事会在符合利润分配条件下决定2025年中期利润分配方案并实施。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

表决结果：该议案以同意7票，反对0票，弃权0票的表决结果予以通过。

该议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

具体内容详见同日披露在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站上的公司《关于2025年中期分红安排的公告》。

十三、审议通过关于会计政策及会计估计变更的议案

经审议，董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司所有者权益、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次会计政策的变更符合公司实际，符合财政部颁布的《企业会计准则》相关规定。

本次会计估计变更是公司结合生产经营实际情况进行的合理变更，变更后的会计估计更加客观、公允地反映公司的资产状况和经营成果，不会对公司财务状况、经营成果及现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：该议案以同意7票，反对0票，弃权0票的表决结果予以通过。

具体内容详见同日披露在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站上的公司《关于会计政策及会计估计变更的公告》。

十四、审议通过关于2024年度计提资产减值准备的议案

公司2024年度计提各项减值准备合计17,636,167.47元，减少公司2024年度利润总额17,636,167.47元。上述计提资产减值准备事项已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计并在2024年度财务报表中体现。

董事会认为：本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提减值准备依据充分，符合公司实际情况，计提后能够公允、客观、真实的反映截至2024年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司和股东利益的情形。

该议案以同意7票，反对0票，弃权0票的表决结果予以通过。

具体内容详见同日披露在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站上的公司《关于2024年度计提资产减值准备的公告》。

十五、审议通过关于召开公司2024年年度股东会的议案

公司董事会决定于2025年5月20（星期二）召开公司2024年年度股东会。

表决结果：该议案以同意7票，反对0票，弃权0票的表决结果予以通过。

具体内容详见同日披露在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站上的公司《关于召开2024年年度股东大会的通知》。

十四、备查文件

- 1、第六届董事会2025年第二次会议决议；
- 2、第六届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议决议。

特此公告。

尤洛卡精准信息工程股份有限公司董事会

2025 年 4 月 28 日